DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-40/2008**

ID 9928

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 7 - 40/2008	Dátum : 16. 9. 2008

1. OBJEDNÁVATEĽ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany v zastúpení : Posádková správa budov Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka Adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra IČO : 30845572 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	Dušan Levický Kominárstvo VVL Nitra Kúpeľná 4 949 01 Nitra č.účtu : 665948162/0200 IČO : 30932599 DIČ SK : 1029493476
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Čistenie ústredných kotlov a dymovodov, výber sadzí,čistenie komínov VÚ 4405, VÚ 1046, Alekšince B, C
4. TERMÍN PLNENIA :	18. 9. - 3.10.2008
5. POZNÁMKA :	**Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení.**

Cena s DPH maximálne :	**35 407,00 Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa :

Posádková správa budov Nitra
Ing. Mária Krupová

Pečiatka a podpis dodávateľa :

KOMINÁRSTVO V.V.L.
Tel.: 037/ 7 416 651
IČO: 30 932 599
DIČ: 1029493476